

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6.§-ának értelmében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a 2017. évi költségvetésnek végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

a.) bevételi főösszegét	898.108.211 Ft	bevétellel
b.) kiadási főösszegét	617.763.080 Ft	kiadással

jóváhagyja.
- (3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

2.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **517.786.796 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről **300.895.490 Ft**
 - Közhatalmi bevételek **186.593.239 Ft**
 - Működési bevételek **29.298.067 Ft**
 - Működési célú átvett pénzeszközök **1.000.000 Ft**

(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **380.321.415 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **364.477.500 Ft**
- Felhalmozási bevételek **12.763.756 Ft**
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **3.080.159 Ft**

(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **499.336.610 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **209.113.208 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **47.516.288 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **131.104.223 Ft**
- Ellátottak pénzbeli juttatásai **12.059.952 Ft**
- Egyéb működési célú kiadások **99.542.939 Ft**

(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **118.426.470 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **117.753.286 Ft**
- Felújítások **673.184 Ft**

3.§

A képviselőtestület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

(1) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **506.199.422 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **300.895.490 Ft**
- Közhatalmi bevételek **186.467.239 Ft**
- Működési bevételek **17.836.693 Ft**
- Működési célú átvett pénzeszközök **1.000.000 Ft**

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **380.321.415 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **364.477.500 Ft**
- Felhalmozási bevételek **12.763.756 Ft**
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **3.080.159 Ft**

(3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **244.243.965 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **61.155.428 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **12.011.565 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **60.861.081 Ft**
- Ellátottak pénzbeli juttatásai **10.672.952 Ft**
- Egyéb működési célú kiadások **99.542.939 Ft**

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **118.038.697 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **117.365.513 Ft**
- Felújítások **673.184 Ft**

4.§

(1) A polgármesteri hivatal működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **290.058 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Közhatalmi bevételek **126.000 Ft**
- Működési bevételek **164.058 Ft**

(2) A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **74.638.775 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **51.568.887 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **11.994.875 Ft**

- Dologi kiadás teljesítése: **9.688.013 Ft**
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai **1.387.000 Ft**
- (3) A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **15.950 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Beruházások **15.950 Ft**

5.§

- (1) A Helvéciai Napvirág Óvoda működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **11.297.316 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek **11.297.316 Ft**
- (2) A Helvéciai Napvirág Óvoda működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **180.453.870 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás teljesítése: **96.388.893 Ft**
 - Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **23.509.848 Ft**
 - Dologi kiadás teljesítése: **60.555.129 Ft**
- (3) A Helvéciai Napvirág Óvoda felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **371.823 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Beruházások **371.823 Ft**

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. év december 31-i állapot szerinti vagyoni adatait és értékét a 9. számú és 10. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján **2 417 586 343 Ft** összegben elfogadja

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetési maradványát **410 837 644 Ft** összegben a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8.§

- (1) A rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
- (2) A rendelet 4. számú melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.
- (3) A rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
- (4) A rendelet 6. számú melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
- (5) A 8. számú melléklet az Önkormányzat részesedéseinek alakulását tartalmazza.

Záró rendelkezés

9.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

H e l y é c i a, 2018. év május hó 29. nap

(:Balogh Károly:)
polgármester



(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. év május hó 30. nap



(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 684 946			37 684 946	38 030 840			38 030 840	38 030 840			38 030 840	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	95 584 887			95 584 887	104 572 887			104 572 887	104 572 887			104 572 887	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61 636 926	19 537 800		81 174 726	69 966 123	19 537 800		89 503 923	69 966 123	19 537 800		89 503 923	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 419 560			5 419 560	5 879 199			5 879 199	5 879 199			5 879 199	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségű támogatások	B115				-	8 522 857			8 522 857	8 522 857			8 522 857	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	1 714 152			1 714 152	1 714 152			1 714 152	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 326 099	19 537 800		219 863 899	228 685 858	19 537 800		248 223 658	228 685 858	19 537 800		248 223 658	100,00
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12				-				-				-	100,00
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 981 340	10 058 529		108 439 869	99 263 672	10 058 529		109 322 201	52 671 832			52 671 832	48,18
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	298 707 439	29 586 329		328 303 768	327 949 530	29 586 329		357 545 859	287 357 690	19 537 800		300 895 490	84,16
14	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21				-				-				-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-	3 150 000			3 150 000	364 477 500			364 477 500	11570,71
20	Magánszemélyek juttatásai	B311				-	3 150 000			3 150 000	364 477 500			364 477 500	11570,71
21	Társaságok juttatásai	B312				-				-				-	
22	Juttatások (B311-B312)	B31				-				-				-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-	
24	Bérek és juttatások adó és járulékok	B33				-				-				-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-				-				-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	205 000 000			205 000 000	205 000 000			205 000 000	170 032 025			170 032 025	82,94
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-	
29	Gépjárműadó	B354	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	16 102 949			16 102 949	107,35
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	220 000 000			220 000 000	220 000 000			220 000 000	186 134 974			186 134 974	84,61
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	332 265			332 265	33,23
33	Közhatalmi bevételek	B3	221 000 000			221 000 000	221 000 000			221 000 000	186 467 239			186 467 239	84,37
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 021 500			1 021 500	88,83
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 770 180			8 770 180	5 112 260			5 112 260	9 311 581			9 311 581	102,19
38	Ellátási díjak	B405				-				-				-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 589 482			34 589 482	34 589 482			34 589 482	5 856 703			5 856 703	16,93
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-	
41	Kamatbevételek	B408				-				-				-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-	
43	Biztosítási alapot érintő kártérítések	B410				-				-				-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	155 138			155 138	155 138			155 138	1 493 098			1 493 098	962,42
45	Működési bevételek	B4	44 664 800			44 664 800	45 006 880			45 006 880	17 836 693			17 836 693	39,53

94	Költségvetési bevételek mindösszesen:	874 061 580	29 596 329	903 657 909	918 298 750	947 895 079	1 003 525 649	19 537 800	1 023 057 449	107,93
----	---------------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---------------	------------	---------------	--------

Fl-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek övedelemadó	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Társasági adó (vagyisemadók)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Vagyoni típusú adók	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Erőforrás adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Fővárosi adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Törvények és jogszabályok alapján	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	126 000	-	-	126 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	126 000	-	-	126 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 011 662	-	-	1 011 662	1 011 662	-	-	1 011 662	164 045	-	-	164 045
45	Működési bevételek	B4	1 011 662	-	-	1 011 662	1 011 662	-	-	1 011 662	164 058	-	-	164 058

46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányektól és más nemzetiközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányektól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7S	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 311 662	1 311 662	1 311 662	290 058	22,11
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-
69	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-
70	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-
72	Even kívül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	847 927	847 927	847 927	847 927	100,00
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevételre	B813	847 927	847 927	847 927	847 927	100,00
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 600 411	92 600 411	92 600 411	92 600 411	79,43
80	Lekötött bekeperletes megismerése	B817	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	93 448 338	93 448 338	93 448 338	93 448 338	79,62
85	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányektól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-
91	Addsághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	93 448 338	93 448 338	93 448 338	93 448 338	79,62
94	Költségvetési bevételek mindösszege:		-	-	-	-	-
			94 760 000	94 760 000	94 760 000	94 760 000	78,63

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gattási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gattási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigaz gattási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							-	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							-	-	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							-	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							-	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Macánsszemlélyek (védtelemaadói	B311							-	-	-	-	-	-	-
21	Társasági (védtelemaadói	B312							-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (n=20-21)	B31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							-	-	-	-	-	-	-
24	Bérmeg és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33							-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34							-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351							-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352							-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét termelő adók	B353							-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354							-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	B355							-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401							-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404							-	-	-	-	-	-	-
38	Eladási díjak	B405	11 713 000			11 713 000	11 713 000			11 713 000	8 891 772			8 891 772	75,91
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 162 000			3 162 000	3 162 000			3 162 000	2 400 797			2 400 797	75,93
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
41	Kamatbevételek	B408									26			26	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
44	Egyéb működési bevételek	B411									4 721			4 721	
45	Működési bevételek	B4	14 875 000	-	-	-	14 875 000			14 875 000	11 297 316	-		11 297 316	75,95

94	Költségvetési bevételek mindösszesen:
----	---------------------------------------

Udaq-iz

49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</
----	---------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Valtozás	Időeltolt előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %A
	2.	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen	
01	Tervezői szolgálati feladatok, munkabérek	51 789 000	5 700 000	-	58 940 965	72,23
02	Normatív feladatok	-	-	-	765 000	100,00
03	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
04	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
05	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
06	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
07	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
08	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
09	Közvetlen költségvetési feladatok	360 000	60 000	-	420 000	58,83
10	Önként vállalt feladatok	344 000	136 000	-	480 000	66,67
11	Államháztartás feladatok	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak szociális támogatásai	500 000	-	-	500 000	100,00
14	Foglalkoztatottak szociális támogatásai (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	58 677 000	6 703 000	-	65 380 000	84,82
15	Vállalkozási támogatások	12 695 000	-	-	12 695 000	100,00
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 000	-	-	1 560 000	100,00
17	Önként vállalt feladatok	3 620 000	3 000 000	-	6 620 000	91,67
18	Költségvetési feladatok	17 875 000	-	-	17 875 000	100,00
19	Szociális támogatások	73 552 000	9 703 000	-	83 255 000	96,72
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 188 000	2 912 000	-	15 100 000	100,00
21	Szociális támogatások	1 575 000	450 000	-	2 025 000	100,00
22	Önként vállalt feladatok	6 170 000	3 300 000	-	9 470 000	100,00
23	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
24	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
25	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
26	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
27	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
28	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
29	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
30	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
31	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
32	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
33	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
34	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
35	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
36	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
37	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
38	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
39	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
40	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
41	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
42	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
43	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
44	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
45	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
46	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
47	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
48	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
49	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
50	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
51	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
52	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
53	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
54	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
55	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
56	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
57	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
58	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
59	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
60	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
61	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
62	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
63	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
64	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
65	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
66	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
67	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
68	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
69	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
70	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
71	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
72	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
73	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
74	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
75	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
76	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
77	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
78	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
79	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
80	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
81	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
82	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
83	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
84	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
85	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
86	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
87	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
88	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
89	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
90	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
91	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
92	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
93	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
94	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
95	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
96	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
97	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
98	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
99	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-
100	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesíté s % -a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 298 000			44 298 000	42 338 000	-	-	42 338 000	36 537 719	-	-	36 537 719	86,30
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000	4 900 000	-	-	4 900 000	4 860 000	-	-	4 860 000	95,10
03	Céltartalék, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túljára, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000	1 060 000	-	-	1 060 000	1 059 972	-	-	1 059 972	100,00
05	Végkielégítés	K1105				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 229 000			3 229 000	3 229 000	-	-	3 229 000	3 228 800	-	-	3 228 800	99,99
07	Béren kívüli jutások	K1107	3 500 000			3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	3 465 349	-	-	3 465 349	99,01
08	Ruházati költségtérítés	K1108	700 000			700 000	650 000	-	-	650 000	431 100	-	-	431 100	66,32
09	Közeledési költségtérítés	K1109	850 000			850 000	850 000	-	-	850 000	402 164	-	-	402 164	47,31
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112				-	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	K1113	2 250 000			2 250 000	2 475 500	-	-	2 475 500	1 553 436	-	-	1 553 436	62,75
14	Foglalkoztatottak személyi jutatai (a07+...+13)	K11	58 827 000	-	-	58 827 000	59 052 500	-	-	59 052 500	51 388 540	-	-	51 388 540	87,02
15	Választott tisztviselők jutatai	K121				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkabérezése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	783 000			783 000	783 000	-	-	783 000	105 000	-	-	105 000	13,41
17	Egyéb külső személyi jutások	K123	500 000			500 000	500 000	-	-	500 000	75 347	-	-	75 347	15,07
18	Egyéb külső személyi jutások	K123	1 283 000	-	-	1 283 000	1 283 000	-	-	1 283 000	180 347	-	-	180 347	14,06
19	Személyi jutások (a15+a16+a17)	K12	60 110 000	-	-	60 110 000	60 335 500	-	-	60 335 500	51 568 887	-	-	51 568 887	85,47
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 967 000			13 967 000	14 016 610	-	-	14 016 610	11 994 875	-	-	11 994 875	85,58
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	200 000	-	-	200 000	64 863	-	-	64 863	32,43
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	941 841	-	-	941 841	94,18
23	Arbuzszedés	K313				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (a21+a22+a23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 006 704	-	-	1 006 704	83,89
25	Informaitikai szolgáltatások (génybevétele	K321	178 000			178 000	228 000	-	-	228 000	200 519	-	-	200 519	87,95
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000			1 020 000	970 000	-	-	970 000	496 658	-	-	496 658	51,20
27	Kommunikációs szolgáltatások (a25+a26)	K32	1 198 000	-	-	1 198 000	1 198 000	-	-	1 198 000	697 177	-	-	697 177	58,20
28	Köszürmi díjak	K331	2 600 000			2 600 000	2 600 000	-	-	2 600 000	1 107 346	-	-	1 107 346	42,59
29	Vásárolt élelmézés	K332				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000	800 000	-	-	800 000	254 694	-	-	254 694	31,84
31	Karantánási, karavánosi szolgáltatások	K334	500 000			500 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 167 148	-	-	1 167 148	97,26
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000			2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	170 000	-	-	170 000	6,80
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000	4 000 000	-	-	4 000 000	3 735 493	-	-	3 735 493	93,39
35	Szolgáltatási kiadások (a28+...+34)	K33	11 100 000	-	-	11 100 000	11 100 000	-	-	11 100 000	6 434 681	-	-	6 434 681	57,97
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000	210 000	-	-	210 000	9 726	-	-	9 726	4,63
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (a36+37)	K34	210 000	-	-	210 000	210 000	-	-	210 000	9 726	-	-	9 726	4,63
39	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	3 900 000			3 900 000	3 475 000	-	-	3 475 000	1 493 166	-	-	1 493 166	42,97
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000	100,00
41	Kamatkiadások	K353				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	300 000			300 000	300 000	-	-	300 000	21 559	-	-	21 559	7,19
44	Külföldre befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (a39+...+43)	K35	3 800 000	-	-	3 800 000	3 800 000	-	-	3 800 000	1 539 725	-	-	1 539 725	40,52
45	Dologi kiadások (a24+a27+a35+a38+a44)	K3	17 508 000			17 508 000	17 508 000	-	-	17 508 000	9 688 013	-	-	9 688 013	55,33
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42				-	-	-	-	1 387 000	1 387 000	-	-	1 387 000	100,00
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai	K47				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

117	Költségvetési kiadások mindösszesen:	-	-	94 750 000	94 750 000	95 035 110	1 387 000	96 422 110	73 267 725	-	1 387 000	74 654 725	77,42
-----	--------------------------------------	---	---	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	---	-----------	------------	-------

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató- si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 345 000	-	-	83 345 000	-	-	83 345 000	83 285 734	-	-	83 285 734	81 425 119	97,77
02	Normatív utalmak	K1102	1 461 000	-	-	1 461 000	-	-	1 461 000	2 961 100	-	-	2 961 100	2 762 806	93,30
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	69 545	46,36
06	Jubileumi díjazás	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 675 000	-	-	2 675 000	-	-	2 675 000	2 725 000	-	-	2 725 000	2 702 770	99,18
08	Ruházati költségátalány	K1108	4 322 000	-	-	4 322 000	-	-	4 322 000	4 322 000	-	-	4 322 000	4 295 500	99,39
09	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000	-	-	1 705 000	1 705 000	-	-	1 705 000	782 889	45,92
10	Egyéb költségátalányok	K1110	564 000	-	-	564 000	-	-	564 000	564 000	-	-	564 000	395 618	70,15
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 539 000	-	-	4 539 000	-	-	4 539 000	4 891 200	-	-	4 891 200	1 927 098	39,40
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 611 000	-	-	98 611 000	-	-	98 611 000	100 604 034	-	-	100 604 034	94 361 345	93,79
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkabérezése irányuló egyéb jogviszonyban nem sejt	K122	3 115 000	-	-	3 115 000	-	-	3 115 000	3 115 000	-	-	3 115 000	1 979 274	63,54
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-	-	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000	48 274	12,07
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	3 515 000	-	-	3 515 000	-	-	3 515 000	3 515 000	-	-	3 515 000	2 027 548	57,68
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 126 000	-	-	102 126 000	-	-	102 126 000	104 119 034	-	-	104 119 034	95 388 893	92,58
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 163 000	-	-	25 163 000	-	-	25 163 000	25 601 468	-	-	25 601 468	23 509 848	91,83
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000	-	-	1 008 000	-	-	1 008 000	1 008 000	-	-	1 008 000	786 024	77,98
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 046 000	-	-	3 046 000	-	-	3 046 000	3 046 000	-	-	3 046 000	1 776 485	58,32
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 054 000	-	-	4 054 000	-	-	4 054 000	4 054 000	-	-	4 054 000	2 562 509	63,21
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	-	-	240 000	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000	144 900	60,38
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	-	-	375 000	-	-	375 000	375 000	-	-	375 000	189 287	50,48
27	Kommunikációs szolgáltatások (=26+26)	K32	615 000	-	-	615 000	-	-	615 000	615 000	-	-	615 000	334 187	54,34
28	Közvetítő díjak	K331	5 800 000	-	-	5 800 000	-	-	5 800 000	5 800 000	-	-	5 800 000	2 792 254	48,14
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	41 114 000	-	-	41 114 000	-	-	41 114 000	41 114 000	-	-	41 114 000	39 681 203	96,52
30	Béren és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kanapartársi kisajánlási szolgáltatások	K334	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	1 305 010	1 305 010	-	-	1 305 010	393 567	30,16
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000	900 000	-	-	900 000	-	0,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 860 000	-	-	2 860 000	-	-	2 860 000	2 273 885	-	-	2 273 885	79 511	2,76
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 774 000	-	-	51 774 000	-	-	51 979 010	51 979 010	-	-	51 979 010	45 140 909	86,84
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000	-	-	230 000	-	-	230 000	230 000	-	-	230 000	83 731	36,40
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	-	-	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	83 731	31,01
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 171 000	-	-	15 171 000	-	-	15 226 353	15 226 353	-	-	15 226 353	12 431 319	81,64
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kanaparkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	2 474	12,37
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 191 000	-	-	15 191 000	-	-	15 246 353	15 246 353	-	-	15 246 353	12 433 793	81,55
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K3	71 904 000	-	-	71 904 000	-	-	72 164 363	72 164 363	-	-	72 164 363	60 555 129	83,91
46	Társadalmbiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérszámvetések kapcsolatos (nem társadalmbiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

55	Nemzetközi kölezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	K5022	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	-	-	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (#55...#66)	K5	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingalatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
73	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	-	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
76	Megelőző részesedések novellálásához kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzelesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	-	-	-	-	-	-
78	Beruházások (#68...#74)	K6	1 397 000	-	-	-	-	-	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-
80	Informaitikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzelesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (#76...#79)	K7	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (#81...#88)	K8	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (#19+20+45+54+57+58+69)	K1-K8	200 590 000	-	-	-	203 281 865	-	180 825 693
94	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (#01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-
100	Bekeletési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-
101	Bekeletési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-
102	Befizetői értékpapírok kiadása (#05...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	K913	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés % ^a
Rovat száma		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás I feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás I feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti államterhek, munkabérek	K1101 183 732 000	5 700 000	-	189 432 000	178 884 699	5 700 000	-	184 584 699	154 224 491	6 309 783	-	160 534 274	
02	Normatív utalások	K1102 4 461 000	-	-	4 461 000	8 828 100	-	-	8 828 100	7 737 806	450 000	-	8 187 806	
03	Céltartalék, preleptérium	K1103 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Készletérté, ügyfélt, helyettesítési díj, töltési költségek	K1104 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Vészkészlet	K1105 1 500 000	-	-	1 500 000	1 710 000	-	-	1 710 000	1 129 517	-	-	1 129 517	
06	Jubilumi utalás	K1106 5 904 000	-	-	5 904 000	5 954 000	-	-	5 954 000	5 931 570	-	-	5 931 570	
07	Béren kívüli utalások	K1107 8 902 000	807 000	-	9 709 000	8 970 200	807 000	-	9 785 200	8 618 951	807 000	-	9 425 951	
08	Ruházati költségvetés	K1108 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Készletkezelési költségvetés	K1109 2 705 000	60 000	-	2 765 000	2 655 000	60 000	-	2 715 000	1 368 409	47 460	-	1 435 869	
10	Egyéb költségvetési kiadások	K1110 1 622 000	136 000	-	1 758 000	1 622 000	136 000	-	1 758 000	881 519	36 000	-	917 519	
11	Lakbérleti támogatások	K1111 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112 -	-	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	50 000	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113 7 289 000	-	-	7 289 000	9 470 647	-	-	9 470 647	5 135 928	411 300	-	5 567 226	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (#01...+13)	K11 216 115 000	6 703 000	-	222 818 000	217 930 646	6 703 000	-	224 633 646	185 118 189	8 081 543	-	193 179 732	
15	Változatlan költségvetési kiadások	K121 12 695 000	-	-	12 695 000	7 272 015	-	-	7 272 015	7 033 130	-	-	7 033 130	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját feladatok	K122 5 458 000	-	-	5 458 000	6 618 000	-	-	6 618 000	4 794 460	-	-	4 794 460	
17	Egyéb költségvetési kiadások	K123 1 520 000	3 000 000	-	4 520 000	2 520 000	3 000 000	-	5 520 000	318 597	3 787 289	-	4 105 886	
18	Költségvetési kiadások (#15-16-17)	K12 19 673 000	3 000 000	-	22 673 000	16 410 015	3 000 000	-	19 410 015	12 146 187	3 787 289	-	15 933 476	
19	Személyi juttatások (#18-19)	K1 235 788 000	9 703 000	-	245 491 000	234 340 661	9 703 000	-	244 043 661	197 264 376	11 848 832	-	209 113 208	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2 51 318 000	2 912 000	-	54 230 000	50 928 404	2 912 000	-	53 840 404	44 213 319	3 302 889	-	47 516 208	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311 2 333 000	450 000	-	2 783 000	2 411 740	450 000	-	2 861 740	1 210 448	222 011	-	1 432 459	
22	Ujratelepítési kiadások	K312 10 215 000	3 300 000	-	13 515 000	10 428 740	3 300 000	-	13 728 740	6 137 260	2 046 161	-	8 183 421	
23	Árubeszerzés	K313 12 548 000	3 750 000	-	16 298 000	12 440 480	3 750 000	-	16 190 480	7 347 708	2 268 172	-	9 615 880	
24	Információs szolgáltatások (közvetítés)	K321 671 000	-	-	671 000	721 000	-	-	721 000	371 202	21 569	-	392 771	
25	Információs szolgáltatások (közvetítés)	K322 1 745 000	132 000	-	1 877 000	1 695 000	132 000	-	1 827 000	1 009 191	94 745	-	1 103 936	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (#25-26)	K32 2 416 000	132 000	-	2 548 000	2 416 000	132 000	-	2 548 000	1 368 933	116 314	-	1 485 247	
27	Kommunikációs szolgáltatások (#25-26)	K321 16 995 000	-	-	16 995 000	16 995 000	-	-	16 995 000	9 615 755	7 115	-	9 632 871	
28	Közvetített szolgáltatások	K331 28 995 000	-	-	28 995 000	41 580 440	-	-	41 580 440	39 784 758	95 688	-	39 784 758	
29	Változatlan költségvetési kiadások	K332 1 585 000	-	-	1 585 000	1 585 000	-	-	1 585 000	883 005	883 005	-	883 005	
30	Bérlési és lízings díjak	K333 1 757 000	-	-	1 757 000	1 757 000	-	-	1 757 000	883 005	883 005	-	883 005	
31	Karbantartási, kiépítési szolgáltatások	K334 7 065 000	1 000 000	-	8 065 000	12 850 010	1 000 000	-	13 850 010	4 596 103	482 804	-	5 078 907	
32	Közvetített szolgáltatások	K335 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336 9 919 000	160 000	-	10 079 000	9 919 000	160 000	-	10 079 000	1 454 433	-	-	1 454 433	
34	Egyéb szolgáltatások	K337 43 284 000	2 666 000	-	45 950 000	42 675 880	2 666 000	-	45 341 880	34 031 914	3 509 440	-	37 561 354	
35	Szolgáltatási kiadások (#28...+34)	K33 120 605 000	3 826 000	-	124 431 000	125 577 330	3 826 000	-	129 403 330	30 365 968	3 899 360	-	34 265 328	
36	Külföldi kiadások	K341 495 000	30 000	-	525 000	495 000	30 000	-	525 000	164 122	-	-	164 122	
37	Rokkolt és nyugdíjkiadások	K342 260 000	-	-	260 000	310 000	-	-	310 000	155 000	66 724	-	221 724	
38	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (#35-37)	K34 755 000	30 000	-	785 000	805 000	30 000	-	835 000	319 122	66 724	-	385 846	
39	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K351 34 951 000	2 135 000	-	37 086 000	36 648 053	2 135 000	-	38 783 053	23 233 004	1 870 685	-	25 103 689	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352 14 000 000	-	-	14 000 000	14 025 000	-	-	14 025 000	25 000	-	-	25 000	
41	Kamatkiadások	K353 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355 720 000	110 000	-	830 000	720 000	110 000	-	830 000	51 011	40 762	-	91 773	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 485 671 000	2 245 000	-	51 916 000	51 393 053	2 245 000	-	53 638 053	23 309 015	1 911 447	-	25 220 462	
45	Dologi kiadások (#24-27+35-38+44)	K3 185 995 000	10 043 000	-	196 039 000	193 031 863	10 043 000	-	203 074 863	122 742 206	8 362 017	-	131 104 223	
46	Társadalombiztosítási kiadások	K41 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Családi támogatások	K42 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Pénzügyi támogatások	K43 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Pénzügyi támogatások (nem támogatásbontás)	K43 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Bérekkel kapcsolatos (nem támogatásbontás)	K44 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Foglalkoztatással, munkavégeléssel kapcsolatos	K45 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Lakbérlettel kapcsolatos kiadások	K46 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Egyéb nem intézményi kiadások	K47 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (#46...+53)	K48 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (#46...+53)	K4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

84.74

111 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
112 Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
113 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
114 Külföldi finanszírozás kiadással (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
115 Kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
116 Finanszírozási kiadások (=18-21-22)	K9	285 217 437	-	-	-	285 217 437	-
117 Kollektívteszt kiadások módosításain:							
1171 Kollektívteszt kiadások módosításain:		1 132 530 909	51 677 000	14 400 000	1 199 007 909	1 177 749 023	58 063 031
						15 787 000	1 247 599 054
						801 150 310	57 020 156
							12 059 952
							870 230 418
							84 74
							89 75

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
Rovat	Önkormányzat				
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4 990 000	9 491 724	8 341 724	87,88
	Fogorvos támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00
	HSE támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	Egyházak tám.	800 000	3 776 924	3 776 924	100,00
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000	1 100 000		0,00
	Római Katolikus Egyház tám. Ifjúsági terem építésére	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
	Nyugdíjas klub tám.	50 000	120 000	120 000	100,00
	Polgárőrség tám.	200 000	200 000	200 000	100,00
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200 000	300 000	300 000	100,00
	Helvéciai Vállalkozók sportegyesület tám.		209 600	209 600	100,00
	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000	100 000	50 000	50,00
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet tám.		50 000	50 000	100,00
	TST Tánc Stúdió támogatása		50 000	50 000	100,00
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány tám.		415 200	415 200	100,00
	Középfomokhátsági Vízi Társulat tám.		50 000	50 000	100,00
	Marosszentgyörgyön állítandó Petőfi szobor költségeihez történő támogatás		100 000	100 000	100,00
	Kiss Tóth Virág tám. 105/2017. (VII.21.) sz. Kt.hat.		50 000	50 000	100,00
	MED-FOR Kft tám. 103/2017.(VII.21.) sz. KT.hat		250 000	250 000	100,00
	Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatása		30 000	30 000	100,00
	Feketeerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány tám.		100 000	100 000	100,00
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 166 347	123 142 257	90 063 405	
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	111 166 347	122 742 257	89 663 405	73,05
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége		400 000	400 000	100,00
K5	Működési célú támogatások összesen	116 156 347	132 633 981	98 405 129	74,19
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		116 156 347	132 633 981	98 405 129	74,19

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése
önkormányzat

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K42	Családi támogatások				
		Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0		
1.	Összesen		0	0	0	0
2.	K48	Települési támogatások				
		Idősek támogatása	1 000 000	1 000 000	953 773	95,38
		Önkormányzat rendeleterében megállapított juttatás	11 000 000	11 000 000	8 747 179	79,52
		Helvétiai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000	1 000 000	972 000	97,20
		Beiskolázási támogatás	1 400 000	1 400 000		0,00
2.	Összesen		14 400 000	14 400 000	10 672 952	74,12

Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K42	Családi támogatások				
		Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások:				
		Természetben nyújtott Erzsébet utalvány		1 387 000	1 387 000	100,00
1.	Összesen		0	1 387 000	1 387 000	100,00

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi céltartaléka**

Rovat	artalék jel	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K513		Működési jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	1 000 000	1 000 000
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	100 000	100 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000	374 000
	5	Bérkompenzáció		0
	6	Ágazati pótlék		0
		Működési jellegű céltartalék összesen	1 759 000	1 759 000
K513		Felhalmozási jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	3 000 000	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	18 542 000	18 542 000
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	21 542 000	21 542 000
K513		Mindösszesen:	23 301 000	23 301 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi általános tartaléka**

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K513		Általános tartalék		
	1	Működési célokat szolgáló	20 394 341	13 641 576
	2	Tisztelet díjak	1 743 600	0
K513		Mindösszesen:	22 137 941	13 641 576

36 942 576

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
	Önkormányzat				
K62	Óvoda-bölcsőde építés	102 362 000	102 362 000	2 895 000	2,83
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA	27 638 000	27 638 000	87 750	0,32
K62	Telekkialakítás	8 000 000	8 000 000	14 409 394	180,12
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 160 000	2 160 000	3 945 471	182,66
K62	Útépítés (Kiskörösi út portalanítás.)	9 003 000	9 003 000	9 003 000	100,00
K67	Útépítés ÁFA (Kiskörösi út portalanítás.)	2 430 810	2 430 810	2 430 810	100,00
K62	Kiskörösi út portalanítása 59/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		5 216 000	5 216 000	100,00
K67	Kiskörösi út portalanítás ÁFA 59/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		1 408 320	1 408 320	100,00
K62	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás	6 102 000	6 102 000	6 048 000	99,12
K67	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás ÁFA	1 647 540	1 647 540	1 632 960	99,12
K62	Útalap építés (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	30 523 491	30 523 491	30 220 191	99,01
K67	Útalap építés ÁFA (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	8 241 343	8 241 343	8 159 452	99,01
K62	Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u. ,, Jubileum u., Bem u. szilárd burkolat		5 550 000	5 550 000	100,00
K67	Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u. ,, Jubileum u., Bem u. szilárd burkolat ÁFA		1 498 500	1 498 500	100,00
K62	Útépítés (Kiskörösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti szakasza)	8 000 000	8 000 000	8 857 158	110,71
K67	Útépítés ÁFA (Kiskörösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti szakasza)	2 160 000	2 160 000	2 391 433	110,71
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	1 000 000	1 000 000	200 000	20,00
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	200 000	200 000		0,00
K62	Közüvilágítás kiépítés	2 365 000	2 365 000	1 397 395	59,09
K67	Közüvilágítás kiépítés ÁFA-ja	639 000	639 000	377 297	59,04
K62	Temető kerítés építés		2 337 700	2 138 478	91,48
K67	Temető kerítés ÁFA		631 179	577 390	91,48
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	3 937 000	3 937 000		0,00
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	1 063 000	1 063 000		0,00
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	1 000 000	1 000 000		0,00
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	270 000	270 000		0,00
K62	2020.,2033. hrsz terület megvásárlása	1 600 000	1 600 000	1 143 000	71,44
K62	2067. hrsz-ú terület megvásárlása	11 811 000	11 811 000		0,00
K67	2067. hrsz-ú terület megvásárlása ÁFA	3 189 000	3 189 000		0,00
K64	Wéber E.Ált.lsk.emléktábla állítás 60/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		350 000	350 000	100,00
K67	Wéber E.Ált.lsk.emléktábla állítás 60/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		94 500	94 500	100,00
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	1 500 000	307 990	20,53
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000	405 000	65 878	16,27
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000	50 000	36 991	73,98
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000	120 000		0,00
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46 000	46 000	9 988	21,71
K64	Utánfutó			287 401	
K67	Utánfutó ÁFA			77 599	
K62	Közmunkás melegedő építés			118 346	
K67	Közmunkás melegedő építés ÁFA			31 017	
K62	Hinta			193 686	
K67	Hinta ÁFA			52 295	

K62	Tűzesapok			2 364 427	
K67	Tűzesapok ÁFA-ja			638 396	
K63	Számítógépek vásárlása ASP pályázati támogatásból		2 480 315	2 480 315	100,00
K67	Számítógépek vásárlásának ÁFA-ja ASP pályázati támogatásból		669 685	669 685	100,00
	Önkormányzat összesen	237 463 184	257 699 383	117 365 513	45,54
	Polgármesteri Hivatal				
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 500 000	1 500 000		
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	405 000	405 000		
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	12 560	1,26
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	270 000	270 000	3 390	1,26
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 175 000	3 175 000	15 950	0,50
	Helvéciai Napvirág Óvoda				
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000	45 118	15,04
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000	800 000	247 655	30,96
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	297 000	297 000	79 050	26,62
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 397 000	1 397 000	371 823	26,62
K6	Mindösszesen	242 035 184	262 271 383	117 753 286	44,90

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
	Önkormányzat				
K71	A polgármesteri hivatal udvarán levő régi irattár felújítása		787 400	31 384	3,99
K74	Régi irattár felújítás ÁFA		212 598	8 473	3,99
K71	Bekötővezeték rekonstrukció			498 683	
K74	Bekötővezeték rekonstrukció ÁFA			134 644	
	Önkormányzat összesen	0	999 998	673 184	67,32
	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	
	Helvéciai Napvirág Óvoda				
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0	0		
K7	Mindösszesen	0	999 998	673 184	67,3

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	886 520 837
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	362 282 662
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	524 238 175
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 546 612
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	252 467 338
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 115 920 726
Alaptevékenység maradványa	408 317 449

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	290 058
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 654 725
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 74 364 667
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 722 495
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75 722 495
Alaptevékenység maradványa	1 357 828

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 297 316
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 825 693
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 169 528 377
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 690 744
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	170 690 744
Alaptevékenység maradványa	1 162 367

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	898 108 211
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	617 763 080
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	280 345 131
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	382 959 851
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	252 467 338
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	130 492 513
Alaptevékenység maradványa	410 837 644

RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

Ft-ban

Tartós részesedések állománya tárgyidőszak elején	Tartós részesedések állománya tárgyidőszak végén	Változás oka
16 711 000	16 711 000	

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 879 877 966	1 921 130 390
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 988 417	14 677 761
A/II/4 Beruházások, felújítások	24 269 209	17 829 834
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 923 136 592	1 953 637 986
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 711 000	16 711 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 939 846 692	1 970 348 986
C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	133 286 430	418 636 371
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	133 286 430	418 636 371
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	133 286 430	418 636 371
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 359 298	5 109 917
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 552 320	4 138 089
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 806 978	971 828
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 893 213	7 690 472
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvelített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 749 710	40 000
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	338 974	190 515
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	566 454	51 439
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 079 000	7 275 000
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	159 075	133 518
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 095 728	1 607 728
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	614 476	551 476
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 348 239	14 408 117
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 756 890	1 756 890
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 756 890	1 756 890
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 756 890	1 756 890
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 999	30 249
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	43 750	30 249
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 249	30 249
D/III/4 Forgótőke elszámolása	470 000	350 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett lb és családtámogatási ellátások elszámolása	0	4 810
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	543 999	385 059
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 649 128	16 560 066
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 268 878	4 357 183
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 268 878	4 357 183
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 872 774	-1 503 622
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 872 774	-1 503 622
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 396 104	2 863 661
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 958 836	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	226 471	239 831
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 185 307	239 831
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 098 363 661	2 408 628 814
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 755 474	1 465 755 474
G/II Nemzeti vagyon változásai	251 066 364	251 066 364
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 467 159	69 467 159
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	69 467 159	69 467 159
G/IV Felhalmozott eredmény	14 496 220	291 882 938
G/VI Mérleg szerinti eredmény	277 386 718	-58 072 085
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 078 171 935	2 020 099 850
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 015 709	850 891
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 442 375	8 352 999
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 442 375	8 352 999
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 458 084	9 203 890
H/III/1 Kapott előlegek	5 238 848	9 983 439
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	397 968	720 542
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 636 816	10 703 981
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 094 900	19 907 871
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 096 726	5 143 593
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	363 477 500
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 096 726	368 621 093

Könyvviteli mérleg
Önkormányzat

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 098 363 561	2 408 628 814
------------------------------	---------------	---------------

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 550 336	1 126 116
A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 550 336	1 126 116
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 550 336	1 126 116
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	745 427	964 494
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	745 427	964 494
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	745 427	964 494
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	746 149	716 149
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	746 149	716 149
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	746 149	716 149
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	102 500	393 334
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	102 500	393 334
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
D/III/4 Forgótőke elszámolása		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	102 600	393 334
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	848 649	1 109 483
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 380	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 380	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-25 380	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 303	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 303	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 130 336	3 200 093
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 804 725	9 804 725
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 555	220 555
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	220 555	220 555
G/IV Felhalmozott eredmény	-10 348 526	-11 230 632
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-882 106	389 062
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 206 352	-816 290
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	255 788	29 476
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)		
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	255 788	29 476
H/III/1 Kapott előlegek		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	265 788	29 476
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 079 899	3 986 908
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 079 899	3 986 908
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 130 336	3 200 093

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	345 738	282 851
A/III/4 Beruházások, felújítások		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	345 738	282 851
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	345 738	282 851
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	490 350	1 054 350
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	490 350	1 054 350
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	490 350	1 054 350
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		197 127
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		155 218
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		41 909
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		197 127
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 999	83 332
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 999	83 332
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
D/III/4 Forgótőke elszámolása		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása		24 685
D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 999	108 017
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 999	305 144
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		11 021 459
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		11 021 459
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-6 906 368
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-6 906 368
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		4 115 091
F/1 Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 303	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 303	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	897 390	5 757 436
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 610	3 807 610
G/II Nemzeti vagyon változásai		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 579	218 579
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	218 579	218 579
G/IV Felhalmozott eredmény	-11 931 653	-12 019 570
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-87 917	4 877 421
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-7 993 381	-3 115 960
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	328 000	
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	204 394	11 811
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson		
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	532 394	11 811
H/III/1 Kapott előlegek		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	532 394	11 811
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 358 377	8 861 585

Könyvviteli mérleg
Helvéciai Napvirág Óvoda

J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 358 377	8 861 585
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	897 390	5 757 436

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 879 877 966	1 921 130 390
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 884 491	16 086 728
A/II/4 Beruházások, felújítások	24 269 209	17 829 834
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 925 031 666	1 955 046 952
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 711 000	16 711 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 941 742 666	1 971 757 952
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 522 207	420 655 215
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	134 522 207	420 655 215
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	134 522 207	420 655 215
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 359 298	5 109 917
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	5 552 320	4 138 089
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 806 978	971 828
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 639 362	8 603 748
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 749 710	40 000
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	338 974	345 733
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	566 454	93 348
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 079 000	7 275 000
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	905 224	849 667
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 095 728	1 607 728
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	614 476	551 476
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 094 388	15 321 393
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 756 890	1 756 890
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 756 890	1 756 890
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 756 890	1 756 890
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	226 498	506 915
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	196 249	506 915
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 249	30 249
D/III/4 Forgótőke elszámolása	470 000	350 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett lb és családtámogatási ellátások elszámolása		29 495
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	696 498	886 410
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 547 776	17 964 693
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 268 878	15 378 642
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 268 878	15 378 642
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 898 154	-8 409 990
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 898 154	-8 409 990
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 370 724	6 968 652
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 958 836	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	249 077	239 831
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 207 913	239 831
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 102 391 286	2 417 586 343
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 367 809	1 479 367 809
G/II Nemzeti vagyon változásai	251 066 364	251 066 364
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 906 293	69 906 293
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	69 906 293	69 906 293
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 783 959	268 632 736

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi könyvviteli mérlege

G/VI Mérleg szerinti eredmény	276 416 695	-52 805 602
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 068 973 202	2 016 167 600
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	328 000	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 475 891	892 177
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 442 375	8 352 999
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 442 375	8 352 999
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 246 266	9 245 176
H/III/1 Kapott előlegek	5 238 848	9 983 439
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	397 968	720 542
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 636 816	10 703 981
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 883 082	19 949 157
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 535 002	17 992 086
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		363 477 500
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 535 002	381 469 586
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 102 391 286	2 417 586 343

Vagyonkimutatás
Önkormányzat

10. melléklet

Ft-ban				
	Törzsvagyon			Üzleti (forgalomképes) vagyon
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes	Összesen:
Ezer forintban				
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak				-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	331 489 465		1 415 872 496	1 921 130 390
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek			10 254 035	14 677 761
Beruházások, felújítások	17 829 834			17 829 834
Befektetett pénzügyi eszközök				16 711 000
Készletek				-
Követelések				16 550 066
Értékpapírok				-
Pénzeszközök				418 636 371
Egyéb sajátos elszámolások				2 853 561
Aktív időbeli elhatárolások				239 831
Eszközök összesen:	349 319 299		1 426 126 531	2 408 628 814
FORRÁSOK				-
Saját tőke	349 319 299			2 020 099 850
Kötelezettségek				19 907 871
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				-
Passzív időbeli elhatárolások				368 621 093
Források összesen:	349 319 299	-	1 426 126 531	2 408 628 814

Vagyonkimutatás
Polgármesteri Hivatal

10. melléklet

	Ft-ban			
	Törzsvagyon			Üzleti (forgalomképes) vagyon
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	
Ezer forintban				Összesen:
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak				-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok				-
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek			1 126 116	1 126 116
Beruházások, felújítások				-
Befektetett pénzügyi eszközök				-
Készletek				-
Követelések			1 109 483	1 109 483
Értékpapírok				-
Pénzeszközök			964 494	964 494
Egyéb sajátos elszámolások				
Aktív időbeli elhatárolások				-
Eszközök összesen:	-	-	3 200 093	3 200 093
FORRASOK				
Saját tőke			-	816 290
Kötelezettségek			29 475	29 475
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				-
Passzív időbeli elhatárolások			3 986 908	3 986 908
Források összesen:	-	-	3 200 093	3 200 093

Ft-ban

	Törzsvagyron			Üzleti (forgalomképes) vagyon	Összesen:
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
Ezer forintban					
ESZKÖZÖK					
Immateriális javak					-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok					-
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek				282 851	282 851
Beruházások, felújítások					-
Befektetett pénzügyi eszközök					-
Készletek					-
Követelések				305 144	305 144
Értékpapírok					-
Pénzeszközök				1 054 350	1 054 350
Egyéb sajátos elszámolások				4 115 091	4 115 091
Aktív időbeli elhatárolások					-
Eszközök összesen:	-	-	-	5 757 436	5 757 436
FORRASOK					
Saját tőke				-	3 115 960
Kötelezettségek				11 811	11 811
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások					-
Passzív időbeli elhatárolások				8 861 585	8 861 585
Források összesen:	-	-	-	5 757 436	5 757 436

Vagyongkimutatás
Önkormányzat és intézmények összesen

10. melléklet

Ft-ban

	Törzsvagyontörzsgazdasági			Üzleti (forgalomképes) vagyon	Összesen:
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes		
Ezer forintban					
ESZKÖZÖK					
Immateriális javak	-	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok	331 489 465	-	1 415 872 496	173 768 429	1 921 130 390
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	-	-	10 254 035	5 832 693	16 086 728
Beruházások, felújítások	17 829 834	-	-	-	17 829 834
Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	16 711 000	16 711 000
Készletek	-	-	-	-	-
Követelések	-	-	-	17 964 693	17 964 693
Értékpapírok	-	-	-	-	-
Pénzeszközök	-	-	-	420 655 215	420 655 215
Egyéb sajátos elszámolások	-	-	-	239 831	6 968 652
Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-	239 831
Eszközök összesen:	349 319 299	-	1 426 126 531	642 140 513	2 417 586 343
FORRASOK					
Saját tőke	349 319 299	-	1 426 126 531	240 721 770	2 016 167 600
Kötelezettségek	-	-	-	19 949 157	19 949 157
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	-	-
Passzív időbeli elhatárolások	-	-	-	381 469 586	381 469 586
Források összesen:	349 319 299	-	1 426 126 531	642 140 513	2 417 586 343